

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

公告编号：2018-023

江西洪城水业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,383,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.8210%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李钢先生主持会议；会议召开的时

间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人, 出席 5 人, 董事邓建新、万义辉、史晓华、万锋, 独立董事余新培、袁俊华因其他公务未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事魏锋因其他公务未出席本次会议;
- 3、财务总监邓勋元(代董事会秘书)出席了本次会议, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 洪城水业 2017 年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,383,100	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称: 洪城水业 2017 年度监事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,364,100	99.9949	700	0.0001	19,000	0.0050

3、议案名称：洪城水业 2017 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,383,100	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：洪城水业 2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,383,100	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：洪城水业 2017 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,364,100	99.9949	19,700	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：洪城水业 2017 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,364,100	99.9949	700	0.0001	19,000	0.0050

7、议案名称：洪城水业关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	36,384,733	99.9980	700	0.0020	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：关于洪城水业 2018 年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,383,100	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请洪城水业 2018 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,383,100	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请洪城水业 2018 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,383,100	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于洪城水业未来三年（2018-2020 年）分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	393,364,100	99.9949	700	0.0001	19,000	0.0050

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.00	洪城水业 2017 年度利润分配方案	88,014,945	99.9776	19,700	0.0224	0	0.0000
7.00	洪城水业关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	36,384,733	99.9980	700	0.0020	0	0.0000
9.00	关于聘请洪城水业 2018 年度	88,033,945	99.9992	700	0.0008	0	0.0000

	财务审计机构的议案						
10.00	关于聘请洪城水业 2018 年度内部控制审计机构的议案	88,033,945	99.9992	700	0.0008	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为关联交易预案，关联股东南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所。

律师：胡海若、雷萌

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序, 均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江西洪城水业股份有限公司
2018年5月11日